

証券コード 7942
2020年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目4番2号
株式会社 **J S P**
代表取締役社長 酒 井 幸 男

第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第62期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第62期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり酒井幸男、佐藤康弘、及川泰男、若林功一、所 寿男、小川 誠、内田浩介、大滝良二、彌永一二三、篠塚久志の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり澤田芳明、金澤剛史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

ご参考

2020年6月26日現在の取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長		酒井幸男
取締役	専務執行役員	佐藤康弘
取締役	専務執行役員	及川泰男
取締役	専務執行役員	若林功一
取締役	常務執行役員	所寿男
取締役	執行役員	小川誠
取締役	執行役員	内田浩介
取締役		大滝良二(新任)
取締役	(社外取締役)	彌永一二三
取締役	(社外取締役)	篠塚久志(新任)
常勤監査役		斉藤吉成
常勤監査役	(社外監査役)	澤田芳明
監査役		金澤剛史(新任)
監査役	(社外監査役)	田辺克彦

以上